

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»
протокол № 03 від 01.09.2025
(додаток 1)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)

Повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САВОЙ» ГОТЕЛЬ «ВІННИЦЯ», 03338691
дата проведення загальних зборів акціонерів:	19 ВЕРЕСНЯ 2025 року
дата і час початку голосування	09 вересня 2025 року 11 година 00 хвилин
дата і час завершення голосування	19 вересня 2025 року 18 година 00 хвилин
дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи - акціонера	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера	

РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності))	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера
Підпис акціонера (представника акціонера)	Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:

(кількість голосів числом)									
									(кількість голосів прописом)

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	Питання порядку денного, винесене на голосування:	Проект (проекти) рішення з питання порядку денного	Варіанти голосування за відповідний проект рішення
1.	Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Проект рішення: Взяти до відома звіт Виконавчого органу про фінансово - господарську діяльності Товариства у 2021 році. За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу визнати роботу у 2021 р. задовільною та такою, що відповідає сучасним викликам Товариства.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ -
2.	Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Проект рішення: Взяти до відома звіт Виконавчого органу про фінансово - господарську діяльності Товариства у 2022 році. За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу визнати роботу у 2022 р. задовільною та такою, що відповідає сучасним викликам Товариства.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ -
3.	Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльності Товариства у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Проект рішення: Взяти до відома звіт Виконавчого органу про фінансово - господарську діяльності Товариства у 2023 році. За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу визнати роботу у 2023 р. задовільною та такою, що відповідає сучасним викликам Товариства.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ -
4.	Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльності Товариства у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Проект рішення: Взяти до відома звіт Виконавчого органу про фінансово - господарську діяльності Товариства у 2024 році. За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу визнати роботу у 2024 р. задовільною та такою, що відповідає сучасним викликам Товариства.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ -
5.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021р., 2022р., 2023р.,2024р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021,2022, 2023,2024 роках. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради визнати роботу Наглядової ради у 2021, 2022, 2023, 2024 роках задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Наглядової ради	☐ ЗА ☐ ПРОТИ --
6.	Розгляд висновку Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за період з 2021р. по 2024р. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновку Ревізора Товариства за період з 2021 рік по 2024 рік	Проект рішення: Прийняти до відома висновок Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності у період з 2021 по 2024рр. За наслідками розгляду висновку ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства у період з 2021 по 2024рр, визнати роботу Ревізора задовільною.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ -

	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера
Підпис акціонера (представника акціонера)	Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

7.	Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021р., 2022р., 2023р., 2024р.	Проект рішення: Затвердити річні фінансові звіти Товариства за період з 2021 рік по 2024 рік..	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
8.	Затвердження порядку покриття збитків/розподілу прибутків за підсумками роботи у період з 2021р. по 2024р. Визначення способу виплати дивідендів.	Проект рішення: 1. Затвердити чистий прибуток у сумі 205 тис. грн., отриманий Товариством за період з 2021 р. по 2024 р. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку - залишити у розпорядження Товариства загальну суму прибутку в розмірі 205 тис. грн. на розвиток виробництва. Спосіб виплати дивідендів не розглядався.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
9.	Перевибори персонального складу Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.	Проект рішення: 1. Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі - списком: - Городник Лідію Іванівну; - Лазаренко Віктора Володимировича 3..Затвердити умови безоплатного цивільно – правового договору з членами Наглядової ради. Залишити Пуздімів Світлану Петрівну (паспорт серія АВ № 205586 виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 21 лютого 2001 р.) уповноваженою особою, якій доручається підписати безоплатний цивільно – правовий договір з новообраними членами Наглядової ради.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ ЗА ☐ ПРОТИ
10.	Перевибори Ревізора,, затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з ним, встановлення розмірів його винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Ревізором Товариства	Проект рішення: 2. Припинити повноваження одноосібного ревізійного органу – Ревізора -Пупяк Людмили Генріхівни 3..Затвердити умови безоплатного цивільно – правового договору з членами Наглядової ради. Залишити Пуздімів Світлану Петрівну (паспорт серія АВ № 205586 виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 21 лютого 2001 р.) уповноваженою особою, якій доручається підписати безоплатний цивільно – правовий договір з новообраним Ревізором	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера
Підпис акціонера (представника акціонера)	Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера